

Raport bieżący EBI 5/2025

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 grudnia 2025 roku

Treść raportu: Zarząd Ruch Chorzów S.A. w Chorzowie (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 19 grudnia 2025 roku, w tym informację o liczbie oddanych głosów oraz informację o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie zrealizowało wszystkie punkty porządku obrad, przy czym w ramach punktu „Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki” podjęto jedynie uchwałę o powołaniu członka Rady Nadzorczej, natomiast nie podejmowano uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwała nr 1/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Kowolik.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 65 143 287 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: Komisji Skrutacyjnej.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. --
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 65 143 287 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: -----

- 1) Otwarcie obrad.-----
 - 2) Wybór Przewodniczącego.-----
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 - 4) Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie Komisji Skrutacyjnej.-----
 - 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
 - 6) Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 2024/2025.-----
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025. -----
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024/2025. -----
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024/2025. -----
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2024/2025.-----
 - 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w roku obrotowym trwającym od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. -----
 - 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję w roku obrotowym trwającym od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.-----
 - 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii AH.-----
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AH. -
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
 - 19) Sprawy różne i wolne wnioski.-----
 - 20) Zamknięcie obrad. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 65 143 287 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024/2025, tj. okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych,

stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 63 216 040 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 927 247. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024/2025. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024/2025, tj. okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 63 216 040 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 927 247. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024/2025. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024/2025, tj. okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 60 234 561 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024/2025. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto w wysokości 8.016.961,33 zł za rok obrotowy 2024/2025, tj. okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. zyskiem z lat przyszłych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 63 216 040 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 927 247. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sewerynowi Siemianowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 63 216 040 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 927 247. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Grzechowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 60 234 561 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 10/12/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 60 234 561 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 11/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Biskup z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 60 234 561 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 12/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Ahnert z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 38 079 133 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 38 079 133 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 38 079 133 akcji zdematerializowanych, stanowiących 87,11 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 33 170 407 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Lesławowi Polańskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 60 234 561 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Horodeckiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 60 234 561 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: kontynuacji działalności Spółki. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 65 143 287 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 16/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.-----

1. Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Władysława Szyngiera do Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 60 234 561 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów. ----

Uchwała nr 17/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru serii AH.-----

Walne Zgromadzenie, w związku z planowaną emisją akcji serii AH uchwała, co następuje:-----

1. Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii AH oraz proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii AH.-----
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii AH.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

ZAŁĄCZNIK NR 1**OPINIA ZARZĄDU****spółki pod firmą Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie****w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii AH i proponowanej ceny emisyjnej akcji serii AH**

Zarząd spółki Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (zwanej dalej „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii AH oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii AH:-----

1. Planowana emisja akcji serii AH ma na celu umożliwić Spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne dokonanie konwersji zobowiązań akcjonariusza wobec Spółki. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji i przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, polegającej na skierowaniu oferty do indywidualnie oznaczonego adresata, stanowi najszybszą i najbardziej ekonomiczną metodę przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego, a jednocześnie jest najbardziej opłacalną ekonomicznie formą zaspokojenia zobowiązań Spółki wobec akcjonariusza. -----
2. Proponowana cena emisyjna akcji serii AH ustalona na poziomie 1,00 za akcję jest zbieżna z wartością nominalną akcji w Spółce. Przyjęta wartość akcji podyktowana jest potrzebami finansowymi Spółki i jednocześnie jest minimalną ceną emisyjną za jaką akcje mogą zostać objęte. Z powyższych względów Zarząd uznaje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii AH na poziomie 1,00 zł za uzasadnione.-----
3. Mając na uwadze powyższe Zarząd rekomenduje głosowanie za uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z projektem uchwały w tym przedmiocie. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 60 234 561 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 18/12/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna****z siedzibą w Chorzowie****z dnia 19 grudnia 2025 roku****w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii AH.-----****§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 80.741.513,00 zł (osiemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzynaście złotych), o kwotę 315.863,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote), tj. do kwoty 81.057.376,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych), poprzez emisję 315.863 (trzysta piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii AH, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, przeznaczonych do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej przez Urovita Sp. z o.o. – 315.863 akcji. -----

2. Cena emisyjna jednej akcji serii AH, ustalona zostaje na kwotę 1,00 zł (jeden złoty).-----
3. Akcje serii AH, pokryte zostaną wkładami pieniężnymi. -----
4. Akcje serii AH będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2026 roku. -----
5. Umowa o objęcie akcji serii AH powinna być zawarta w terminie miesiąca od daty podjęcia niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii AH upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do złożenia oferty, wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, jak również zawarcia umowy o objęciu akcji serii AH. ----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 60 234 561 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero) głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 19/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienić Artykuł 8 ust.1 Statutu, poprzez nadanie mu brzmienia:-----

Artykuł 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81.057.376,00 zł i dzieli się na:* -----
 - a) 42.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
 - b) 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
 - c) 4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
 - d) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
 - e) 457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
 - f) 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
 - g) 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
 - h) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
 - i) 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
 - j) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
 - k) 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
 - l) 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----

- m) 1415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- n) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- o) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- p) 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- q) 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- r) 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 100 zł każda, -----
- s) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- t) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- u) 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- v) 2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- w) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- x) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- y) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- z) 21.854.094 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- aa) 5.325.338 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- bb) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- cc) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- dd) 2.995.447 akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- ee) 2.869.467 akcji zwykłych na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- ff) 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- gg) 1.853.500 akcji zwykłych na okaziciela serii AE o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- hh) 3.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AF o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- ii) 5.766.972 akcji zwykłych na okaziciela serii AG o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- jj) 315.863 akcji zwykłych na okaziciela serii AH o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----

§ 2

1. W artykule 5 Statutu, ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

2.Celem Spółki jest prowadzenie działalności w sferze sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w szczególności poprzez uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju, jak również prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. -----
2. W artykule 5 Statutu, po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:-----
3. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku (działalność non-profit).-----

§ 3

Artykuł 33 otrzymuje brzmienie: -----

Artykuł 33

1. Zysk Spółki nie podlega podziałowi między akcjonariuszy i może być przeznaczony wyłącznie na kapitał rezerwowy lub zapasowy albo na wskazany w uchwale konkretny cel statutowy. -----

2. *Uchwała o której mowa w ust.1 powinna być podjęta w ciągu sześciu miesięcy, licząc od końca roku obrotowego. W przypadku niepodjęcia wspomnianej uchwały zysk przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 60 234 561 głosów, głosów „przeciw” oddano: 2 981 479 głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 927 247. Uchwała została podjęta, pełnomocnik akcjonariusza TF Silesia zgłosił sprzeciw do pojętej uchwały. -----

Uchwała nr 20/12/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§1

Walne Zgromadzenie uchwała, przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 20/12/2025, w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 65 143 287 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 65 143 287 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 65 143 287 akcji zdematerializowanych, stanowiących 92,15 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 60 234 561 głosów, głosów „przeciw” oddano: 2 981 479 głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 927 247. Uchwała została podjęta, pełnomocnik akcjonariusza TF Silesia Sp. z o.o. zgłosił sprzeciw do pojętej uchwały. -----